

中国中投证券有限责任公司
关于大连龙图信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“主办券商”）作为大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“龙图信息”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况以及核查意见如下：

一、公司股票发行情况

（一）公司 2016 年度第二次股票发行情况

龙图信息先后于 2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》。根据 2016 年第二次《股票发行情况报告书》，公司定向发行人民币普通股 2,109,704 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.22 元，共计募集资金人民币 29,999,991.00 元。公司披露的募集资金用途为补充流动资金，偿还银行贷款。

参与本次定向发行的机构投资者杭州阿里创业投资有限公司已于 2016 年 11 月 8 日前（包括当日）将募集资金汇入公司在兴业银行大连高新园区支行开立的 532060100100055108 号募集资金专项账户，资金到账情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴财光华审验字（2016）第 102069 号《验资报告》。

公司于 2016 年 11 月 30 日向全国股转系统报送了 2016 年第二次股票发行备案文件并获受理。全国股转系统于 2016 年 12 月 19 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9403 号），新增股份完成股份登记后于 2017 年 1 月 26 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（二）公司 2017 年度第一次股票发行情况

龙图信息先后于 2017 年 7 月 14 日、2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《<关于公司股票发行方案>的议案》。根据 2017 年第一次《股票发行情况报告书》，公司定向发行人民币普通股 3,164,557 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.48 元，共计募集资金人民币 30,000,000.36 元。公司披露的募集资金用途为补充流动资金，偿还银行贷款。

参与本次定向发行的机构投资者杭州阿里创业投资有限公司已于 2017 年 8 月 7 日前(包括当日)将募集资金汇入公司在兴业银行股份有限公司大连星海支行开立的 532090100100050801 号募集资金专项账户，资金到账情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审验字(2017)第 216006 号《验资报告》审验。

公司于 2017 年 8 月 22 日向全国股转系统报送了本次股票发行备案文件并获受理。全国股转系统于 2017 年 9 月 7 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)5481 号)，新增股份完成股份登记后于 2017 年 10 月 20 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2016 年第二次股票发行募集资金存放和管理情况

经核查，龙图信息 2016 年第二次股票发行募集资金总额为 29,999,991.00 元，存放于公司在兴业银行大连高新园区支行开立的 532060100100055108 号募集资金专项账户中；全国股转系统于 2016 年 12 月 19 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2016)9403 号)，龙图信息在 2016 年 12 月 19 日之前未使用 2016 年第二次股票发行募集资金。该次股票发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

主办券商进一步核查了截至 2017 年 12 月 31 日龙图信息 2016 年第二次募集资金支出的相关情况，具体如下：

单位：元

支出/收入时间	支出/收入项目	金额	备注
2016.12.21	存款利息	27,703.35	存款利息收入
2016.12.28	汇款汇出	3,500,000.00	偿还银行借款
2016.12.29	汇款汇出	7,500,000.00	偿还银行借款

支出/收入时间	支出/收入项目	金额	备注
2016.12.29-2017.07.19	汇款汇出	18,027,694.35	补充流动资金
合计		29,999,991.00	-

截至 2017 年 12 月 31 日，龙图信息 2016 年第二次非公开发行股票所募集资金的期末余额为 0 元。

(二) 2017 年股票发行募集资金存放和管理情况

经核查，龙图信息 2017 年股票发行募集资金总额为 30,000,000.36 元，存放于公司兴业银行股份有限公司大连星海支行开立的 532090100100050801 号募集资金专项账户中；全国股转系统于 2017 年 9 月 7 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5481 号），龙图信息在 2017 年 9 月 7 日之前未使用本次股票发行募集资金。该次股票发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

主办券商近一步核查了截至 2017 年 12 月 31 日龙图信息 2017 年募集资金支出的相关情况，具体如下：

单位：元

支出/收入时间	支出/收入项目	金额	备注
2017.09.21	存款利息	10,759.22	存款利息收入
2017.12.21	存款利息	12,761.56	存款利息收入
2017.09.14	汇款汇出	4,243,590.00	偿还银行借款
2017.09.14-2017.12.31	汇款汇出	14,055,658.43	补充流动资金
合计		18,275,727.65	-

截至 2017 年 12 月 31 日，龙图信息 2017 年非公开发行股票所募集资金的期末余额为 11,724,272.71 元。

三、募集资金实际使用情况

1、截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第二次股票发行所募集资金已使用完毕，全部用于补充流动资金，偿还银行贷款；截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行所募集资金余额为 11,724,272.71 元，已使用 18,299,248.43 元用于补充流动资金及偿还银行借款。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年第二次股票发行所募集资金的用途包括补充流动资金，偿还银行贷款；公司 2017 年股票发行所募集资金的用途为补充流动资金，偿还银行贷款；符合公司募集资金的主要用途。

3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

5、将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司不存在将闲置资金转为定期存款的情形。

6、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

四、主办券商主要核查工作

主办券商对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：

1、2016 年第二次股票发行核查工作

主办券商查阅了龙图信息《公司章程》、2016 年第二次《股票发行方案》、《验资报告》、《股票发行情况报告书》、全国股转系统出具的《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9403 号）等文件，向龙图信息董事会秘书询问了 2016 年第二次股票发行募集资金存放和使用情况，取得了龙图信息关于挂牌以来股票发行募集资金存放和使用情况的书面说明，查阅了龙图信息 2016 年第二次股票发行募集资金存放账户的银行存款日记账，并核对了兴业银行大连高新园区支行出具的上述银行账户对账单。

2、2017 年股票发行核查工作

主办券商查阅了龙图信息《公司章程》、2017 年《股票发行方案》、《验资报告》、《股票发行情况报告书》、全国股转系统出具的《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5481 号）等文件，向龙图信息董事会秘书询问

了 2017 年股票发行募集资金存放和使用情况，取得了龙图信息关于挂牌以来股票发行募集资金存放和使用情况的书面说明，查阅了龙图信息 2017 年股票发行募集资金存放账户的银行存款日记账，并核对了兴业银行大连星海支行出具的上述银行账户对账单。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

龙图信息严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股票发行方案》等有关规定使用 2017 年度股票发行募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于大连龙图信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

主办券商：中国中投证券有限责任公司

2018年 4 月 17 日